

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A. - CEASA CE
CNPJ Nº 07.029.051/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores Expressos em Reais)

	2020	2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	1.010.819	618.780
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Depreciação e Amortização	462.223	480.451
Lucro Líquido Ajustado	1.473.042	1.099.231
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	43.329	(551.422)
Estoques	(24.280)	79.596
Outros Créditos	9.237	5.900
Impostos a Recuperar	256.749	(265.972)
Despesas Antecipadas	(58.242)	-
Aumento/(redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores	360.327	(206.433)
Obrigações Fiscais	292.139	15.491
Obrigações Sociais e Trabalhistas	23.723	3.867
Participações nos Lucros a Pagar	-	(1.955)
Convênios	-	(118.500)
Consignações a Recolher	3.786	9.356
Adiantamento de Clientes	(742)	742
Provisões Trabalhistas	(17.451)	(160.523)
Cauções	-	41.152
Débitos a Identificar	127	-
Receitas Diferidas	6.880	7.073
Caixa Líquido (aplicados)/Gerados pelas Atividades Operacionais	2.366.626	57.604
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	-	38.130
Aquisição de Bens do Imobilizado/Intangível	(2.004.552)	(418.205)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(2.004.552)	(380.075)
Caixa líquido ou Aplicado/Gerado nas Atividades de Financiamentos		
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	362.074	(322.471)
Caixa no Início do Período	1.441.354	1.763.825
Caixa no Final do Período	1.803.428	1.441.354
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	362.074	(322.471)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

[Assinatura manuscrita]